

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. 491 2 50899-5	11012001	550,981.01	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4	11012001	14,083,968.78	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน 491-4-48468-5	11012003	4,952,982.85	
เงินงบบกลาง	51100000	8,054,804.26	
เงินเดือนบริหาร	52100000	2,405,920.00	
เงินเดือน	52200000	6,174,461.23	
ค่าตอบแทน	53100000	86,956.75	
ค่าใช้สอย	53200000	3,709,796.12	
ค่าวัสดุ	53300000	676,265.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	319,941.72	
เงินอุดหนุน	56100000	486,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	126,944.00	
สิ่งก่อสร้าง	54200000	2,523,000.00	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,438,170.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,600.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - DLTV	44100001	25,300.00	
เงินกู้ กสท.	22012002		2,861,546.96
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,110,000.00
เงินสะสม	31000000		6,519,608.72
สำรองเงินสะสม	32000000		9,081,048.45
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,734,131.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		460,757.09
รวม		48,767,092.39	48,767,092.39

(นางสร้อยดีดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาทัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เงินรายรับ			ยอดยกไป
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		471,695.87
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		101,517.00
ภาษีป้าย	41100003		131,785.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		7,922.00
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	41210010		1,800.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,530.00
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	41210030		280,870.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	41210025		64,350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,920.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายความสะอาด	41220004		2,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		80,588.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		22,200.00
ค่าใบอนุญาตอาคาร	41230007		1,070.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		2,740.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		164,494.99
ค่าขายแบบแปลน	41500004		9,600.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		380.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		9,450.00
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		766,802.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน	42100002		6,509,089.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้	42100004		2,059,996.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		266,155.83
ภาษีสรรพสามิต	42100006		3,645,520.45
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		26,774.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		34,595.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		3,281,186.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		2,143.70
เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		10,760,649.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001		25,300.00
	รวม		28,734,131.17

(นางสรัดิตา การคัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเป้า

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเป้า

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา		21,009,558	78
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
720,000.00	704,997.87	ภาษีอากร	411000	30,490	05
308,000.00	466,990.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	138,377	00
140,000.00	164,494.99	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,828	34
37,000.00	9,985.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	60	00
	9,450.00	รายได้จากทุน	4160001	8,000	00
18,295,000.00	16,592,264.31	ภาษีจัดสรร	421000	1,992,695	61
13,250,000.00	10,760,649.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,208,760	00
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		
32,750,000.00	28,734,131.17			3,399,211	00
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		218,010	44
	12,054.40	เงินสะสม	310000		
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรมฯ			
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
	7,788.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301		
		เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000		
		รายได้ค้างรับ	113200		
	28,756,994.37	รวมรายรับ		3,617,221	44

(นางสรัดิตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิวัฒน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน สิงหาคม 2562		หน้า 2	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัส	เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บัญชี	บาท	
		รายจ่าย				
9,861,760.00	994,594.26	งบกลาง		510000	375,792.52	
2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		521000	218,720.00	
8,222,330.00	6,178,032.66	เงินเดือน		522000	579,655.00	
118,800.00	86,956.75	ค่าตอบแทน		531000	6,200.00	
5,404,190.00	3,514,007.12	ค่าใช้สอย		532000	340,530.00	
832,280.00	676,265.54	ค่าวัสดุ		533000	77,067.80	
354,000.00	319,921.72	ค่าสาธารณูปโภค		534000	31,023.51	
516,000.00	486,000.00	เงินอุดหนุน		561000		
624,000.00	126,944.00	ค่าครุภัณฑ์		541000	9,190.00	
4,192,000.00	2,523,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000	1,525,000.00	
32,750,000.00	17,311,642.05				3,163,178.83	
	12,551.29	เงินสะสม		310000		
	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		121000		
	2,059,590.60	รายจ่ายค้างจ่าย		211000	945,000.00	
	65,000.00	เงินรอคืนจังหวัด				
	-	เงินกู้ กสท.		221202		
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		215000	247,104.75	
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		113100	683,564.00	
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		113700		
		รวมรายจ่าย			5,038,847.58	
		สูงกว่า			-	1,421,626.14
		รายรับ		รายจ่าย		
	19,474,083.94	ยอดยกไป			19,587,932.64	

(นางสร้อยดา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน สิงหาคม 2562

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินประกันสังคม

เงินอุดหนุนเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ (One Health)

เงินกู้กรมฯ

รวม

จำนวนเงิน

6,901.75

54,850.00

120,300.00

1,370.00

8,273.00

27,510.00

27,900.00

247,104.75

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินปันผลสหกรณ์

เงินค่าตอบแทนผู้ทำบัญชีสหกรณ์

เงินประกันสัญญา

รวม

จำนวนเงิน

9,734.00

8,144.00

28,615.49

196.95

27,900.00

120,300.00

1,370.00

-

-

21,750.00

218,010.44

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)




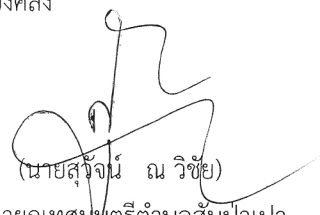
ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินรับประกัน	ครบกำหนด	
1	7/60	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์ถาวร	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	13,100.00	12 ตค 62	
2	12/60	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ว.วัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	11,115.00	20 ตค 62	
3	13/60	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,410.00	20 ตค 62	
4	14/60	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	รับมรดกลาย	3,000.00	20 กย 62	
5	2/61	ซ่อมแซมผิวจราจร	รับมรดกลาย	3,800.00	12ตค.62	
6	3/61	จ้างเหมารวกวันอันตราย	รับมรดกลาย	9,995.00	20 ตค 62	
7	5/61	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	20 ธค 62	
8	1/61	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	23กพ.63	
9	7/61	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	14,700.00	18 พค.63	
10	8/61	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าคำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	6,250.00	7 พค 63	
11	9/61	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	22,100.00	23 พค.63	
12		กย 61	ซื้อโน้ตบุ๊ก	บริษัทสยามบอส	800.00	19 กย.62
13	14/61	28 กย. 61	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	ทรัพย์เกษร	1,500.00	พย 63
14	15/61	28 กย. 61	ถังกรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,975.00	1 ตค 63
15	16/61	28 กย. 61	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	3,500.00	8พย63
16	13/61	28 กย. 61	ซ่อมมรณยนต์ กย 1280	ผู้จ้าง	1,600.00	1พย62
17		28 กย. 61	ซ่อมแซมถนน คสล ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	13,000.00	1 ตค 63
18		15 พย.61	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	68,500.00	1ตค62
19	2/2562	5กพ.62	เครื่องโทรทัศน์ LED	บริษัทนิยามพานิช	1,265	25 กพ 63
20	3/2562	20/กพ/2562	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล แบบมีฝาปิด ม.6	ร้านทรัพย์เกษร	9,900.00	
21	3/2562	22 กพ 62	ซื้อเครื่องโทรสาร	ดีดีปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	456.25	22/กพ/63
22	4/62	7 มีค 62	บริษัทพีเอสเซฟตี้	วิทยุสื่อสาร	1,175.00	12 มีค 63
23	5/62	7 มีค 62	บริษัทพีเอสเซฟตี้	วิทยุสื่อสาร	1,770.00	12 มีค 63
24	4/62	20 มีค.62	วางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,550.00	
25	5/62	27 มีค.62	วางท่อระบายน้ำ คสล ม.4	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	22,350.00	
26	4/62	7 มีค 62	ร้านดีดี ปริ้นเตอร์	เครื่องอ่านบัตร	227.50	
27	15/62	16/สค/62	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	วางระบายน้ำ คสล ม.6	10,900.00	
28	16/62	28 สค62	หจก พรประชาวิทย์	ถนน คสล ม.1	10,850.00	
รวมเงิน					293,063.75	

Mm

นางสาวอำพร จักขุนทร

นักวิชาการคลัง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่			ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 375-0-23684-4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562			14,143,059.51
หัก รายได้ค้างรับ			
	22/5/2562	123.00	
			123.00
บวก เช็คฝากระหว่างทาง			
คงเหลือ			14,142,936.51
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	6/8/2562	10152061	16,186.80
	14/8/2562	10152072	2,150.00
	22/8/2562	10152088	1,370.00
	26/8/2562	10152093	11,560.93
	26/8/2562	10152095	8,450.00
	26/8/2562	10152100	19,250.00
			58,967.73
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562			14,083,968.78
 (นางสาวอำพร จักขุนทร) นักวิชาการคลัง		ผู้ตรวจสอบ :  (นางสร้อยดา การศัพท์) ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายประมวล นาดัน) ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา  (นายสุจิต ญ วิชัย) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา	